

Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung bavAIRia e.V.

Bevor der formale Teil der Mitgliederversammlung zum Tragen kam, begrüßte Herr Heitzmann am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 15:00 alle Anwesenden. Er übergab das Wort an Herrn Frank Thieser, den CFO von Quantum-Systems, der mit seinem Vortrag „Ukraine-Erfahrungen aus der Sicht eines Drohnenherstellers“ ein aktuelles und bedeutsames Thema ansprach, das insbesondere im Ukrainekrieg von Relevanz war.

Herr Thieser wurde dankend verabschiedet und somit wurde am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 15:35 Uhr im Konferenzraum des Marriott Hotels in der Friedrichshafener Str. 3 in Gilching die ordentliche Mitgliederversammlung des bavAIRia e.V. eröffnet. Die Anwesenheitsliste wurde als Teil des Protokolls beigefügt. Herr Heitzmann erkundigte sich bei der Mitgliederversammlung, ob Frau Medori als Gast teilnehmen dürfe, woraufhin die Mitglieder zustimmten. Herr Heitzmann erklärte sich bereit, die Versammlungsleitung zu übernehmen, während Frau Seige, das Protokoll führte. Alle Anwesenden stimmten dieser Vorgehensweise zu.

Der Vorstand hatte die Mitglieder gemäß der Satzung am 22.05.2023 schriftlich per E-Mail zur Mitgliederversammlung eingeladen, wobei die Tagungsordnung und die Einhaltung der dreiwöchigen Ladungsfrist berücksichtigt wurden. Somit wurde die ordnungsgemäße Einberufung festgestellt.

Gemäß der Satzung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass von den derzeitigen 313 Mitgliedern des bavAIRia e.V. 113 Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten waren.

Anschließend präsentierte Herr Heitzmann die vorab mit der Einladung übermittelte den Versammlungsmitglieder.

Top 1	Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorstandsvorsitzenden	Heitzmann
Top 2	Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung	Heitzmann
Top 3	Genehmigung/Abstimmung der Tagesordnung Verabschiedung Peter Schwarz	Heitzmann
Top 4	Tätigkeitsbericht des Vereins für 2022	Gundel
Top 5	Finanzbericht des Vereins für 2022	Gundel
Top 6	Bericht des Rechnungsprüfers	Gundel
Top 7	Aussprache über die Berichte Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht 2022	

Top 8	Abstimmung Jahresabschluss 2022 und Entlastung Vorstand	
Top 9	Neuwahl des 3. Vorstands	Heitzmann
Top 10	Abstimmung Neuwahl des 3. Vorstands	Heitzmann
Top 11	Bericht über die Vereinsziele 2023	Gundel
Top 12	Vorstellung des Haushaltsplans 2023	Gundel
Top 13	Aussprache über die Berichte (Vereinsziele und Haushaltsplan 2023)	
Top 14	Abstimmung Haushaltsplan 2023	
Top 15	Antrag auf Vorschlag einer Satzungsänderung	
Top 16	Festlegung des nächsten Versammlungstermins zur ordentlichen Mitgliederversammlung	
Top 17	Sonstiges	

Herr Heitzmann bat um Abstimmung, ob alle mit der vorgelegten Tagesordnung einverstanden sind. Von den nun insgesamt 115 gültigen abgegebenen Stimmen stimmten alle 115 für die Annahme der Tagesordnung.

Im Anschluss verabschiedete Herr Heitzmann offiziell Herrn Peter Schwarz, der seit 2014 die Geschäftsführung des bavAIRia e.V. innehatte, und bedankte sich im Namen des Vereins für seine herausragenden Leistungen. Im März 2023 wurde die Geschäftsführung an Herrn Andreas Gundel übertragen.

Herr Heitzmann übergab daraufhin das Wort an Herrn Andreas Gundel für einen detaillierten Bericht über die Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022.

Die Übersicht zur Mitgliederentwicklung zeigte, dass die Mitgliederzahl zum 31.12.2022 stabil bei 321 lag. Trotzdem konnte eine hohe Mitgliederabdeckung von über 60% der bayerischen Unternehmen beibehalten werden.

Herr Gundel stellte die wesentlichen Aktivitäten im Bereich Luft- und Raumfahrt für das Jahr 2022 vor:

- Vernetzung/Internationale Sichtbarkeit (Empfang Delegationsbesuchen und Kontaktabbauungen, Austausch mit den Repräsentanzen; Copernicus Büro Bayern und der Arbeitskreis, Kooperationsforen)
- Messen und Veranstaltungen (ILA, AAM Forum, BAM, Space Tech Expo, ESA NAVISP ISD)

- Weiterbildung (Kontakt-Projektanbahnungen, Doing Business with ESA)
- Projekte (Weiterbündungsverbund Luftfahrt Bayern, Initiative SCE, ESA BA Ambassador; Projektanträge zu ausgewählten Themenbereichen)

Bei den themenübergreifenden Dienstleistungen hob Herr Gundel nachfolgende Aktivitäten hervor:

- Fachveranstaltungen/Seminare (bbb und Seminare)
- Messen/Ausstellungen (ILA mit 3 Auftritte – ISC, Space, Chalet)
- Marketing (Neuaufgabe des bavAIRia Imageflyers, Ausbau Social-Media-Aktivitäten)

Abschließend präsentierte Herr Gundel die Finanzierung des bavAIRia für das Jahr 2022, die auf dem Niveau des Vorjahres lag. Der Eigenanteil betrug ca. 60% des Umsatzes und setzte sich aus Mitgliedsbeiträgen, Seminaren, Projekten und kostenpflichtigen Servicedienstleistungen zusammen. Die Abweichung zur geplanten Finanzierung betrug weniger als 2%. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, nationale und internationale Projekte zu akquirieren.

Der Geschäftsbericht, der die Vermögens- und Ertragslage darstellt, wurde den Mitgliedern bereits am 12.06.2023 per E-Mail zugesandt. Herr Gundel zitierte aus dem Geschäftsbericht 2022, um die Vermögens- und Finanzlage zu erläutern:

Ertragslage

Der Jahresabschluss für 2022 ist wesentlich beeinflusst durch die vorstehend beschriebenen Aufgaben und die aktuelle wirtschaftliche Situation. Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 weist ordentliche Erträge von insgesamt T€ 1.119 aus, die sich gegenüber 2021 um T€ 178 erhöht haben. Die Erträge bestehen zu ca. 40 % aus öffentlichen Zuschüssen und 40% Umsatzerlösen bzw. zu ca. 20 % aus Mitgliedsbeiträgen. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um ca. T€ 70 und die öffentlichen Zuschüsse um ca. T€ 106 angestiegen. Die ordentlichen Aufwendungen führen zu einem Jahresergebnis von T€ -138, das um T€ 53 unter dem Ergebnis von 2021 liegt.

Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel und der aufgrund der Mittelzusagen des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gesicherten Ertragslage wird die wirtschaftliche Lage von bavAIRia e.V. in 2022 als stabil beurteilt.

Anschließend eröffnete Herr Heitzmann die Aussprache über den Jahresabschluss und den Tätigkeitsbericht des Jahres 2022.

Da es keine Fragen oder Anmerkungen gab, bat Herr Heitzmann um eine Abstimmung zur Genehmigung des Jahresabschluss 2022. Von den gültig abgegebenen 115 Stimmen, stimmten 115 für die Genehmigung des Jahresabschlusses zu. Ein Mitglied beantragte die Entlastung des Vorstands. Von den gültig abgegebenen 115 Stimmen, stimmten 115 der Stimmen der Entlastung des Vorstandes zu.

Herr Heitzmann bedankte sich für die Abstimmung und fuhr mit Tagesordnungspunkt 9, der Neuwahl des 3. Vorstandes, fort.

3 Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt, deren Profile bereits mit der Einladung verschickt wurden. Es haben sich seit der Versendung der Einladung keine weiteren Kandidaten für die Wahl aufstellen lassen. Herr Heitzmann bat die Kandidaten Herrn Hirsch, Herrn Gierlich und Herrn Schwarz, sich noch einmal persönlich der Mitgliederversammlung vorzustellen.

Nach der Vorstellung der Kandidaten informierte er über den weiteren Ablauf. Mit der Registrierung zur Mitgliederversammlung wurden auch die Stimmzettel für die Wahl verteilt. Er forderte zur geheimen Abstimmung und bat die Mitglieder, ihre Stimmzettel in die bereitgestellte Box einzuwerfen. Anschließend unterbrach er die Mitgliederversammlung für 10 Minuten, um die Auszählung der Stimmen zu ermöglichen.

Nach der 10-minütigen Pause wurde die Mitgliederversammlung fortgesetzt und das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. Die Stimmverteilung ergab sich wie folgt:

Kandidat	Anzahl der Stimmen
Thomas Gierlich	29
Thomas Hirsch	30
Peter Schwarz	56

Das Ergebnis der Wahl wurde verkündet: Peter Schwarz wurde mit 56 Stimmen zum 3. Vorstand bis zum Ende der nächsten Wahlperiode im Jahr 2026 gewählt. Herr Heitzmann gratulierte Herrn Schwarz zu seinem neuen Amt und übergab dann das Wort an Herrn Gundel, der die Vereinsziele für das Jahr 2023 vorstellen sollte.

Herr Gundel präsentierte zunächst die Organisations- und Arbeitsstruktur der Geschäftsstelle.

Anschließend erläuterte er die wesentlichen Themen im Bereich Luftfahrt für das Jahr 2023:

- Advanced Air Mobility (z.B. Expertengruppe AAM-Strategie BMDV)
- Fachkräftemangel (z.B. Weiterbildungsverbund Luftfahrt Bayern)
- Defence / Kooperation TechHub SVI
- Digitalisierung in Supply Chain
- Projektakquise

Diese Themen sollen mit dem bewährten Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Am Beispiel von Advanced Air Mobility erläuterte er die Vorgehensweise und Arbeitsweise der Geschäftsstelle.

Im Bereich RF/RFA berichtete Herr Gundel von der Notwendigkeit, die Empfehlungen des Projekts „Raumfahrtperspektive Bayern“ zu überarbeiten, um die Bayerische Staatsregierung in ihrer Positionierung zu unterstützen und Schwerpunkte in ihrer Arbeit festzulegen. Derzeit befindet man sich in der Diskussion mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium über eine Raumfahrtstrategie. Diese soll ausgeschrieben werden und bavAIRia wird sich nach aktueller Sachlage auf diese Ausschreibung bewerben.

Alle geplanten Themen sollen mit dem bekannten Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Am Beispiel des Projektes ESA Business Applications erläuterte Herr Gundel auch für den Bereich RF/RFA die Vorgehensweise und Arbeitsweise der Geschäftsstelle.

Hinsichtlich der Themenübergreifenden Dienstleistungen und Aktivitäten wurden für das Jahr 2023 insbesondere die Paris Air Show und die Space Tech Expo hervorgehoben. Das Angebot an Veranstaltungen wird kontinuierlich erweitert und kann jederzeit über die neue Webseite abgerufen werden. Die Seite verfügt nun über einen filterbaren Veranstaltungskalender.

Nach der Präsentation der Aktivitäten wurde auch der Haushaltsplan für das Jahr 2023 von Herrn Gundel vorgestellt. Er wies darauf hin, dass die Planungen für das Folgejahr bereits im

September eines jeden Jahres verbindlich beim Wirtschaftsministerium eingereicht werden müssen. Seit Herbst 2022 wurde die Bayerische Clusterinitiative evaluiert und die Ergebnisse bereits vorgestellt. Ab 2024 wird die Finanzierung auf nichtwirtschaftliche Projekte umgestellt, wobei eine Förderquote von 80% gilt. Zudem konnte die Geschäftsstelle das Silberlabel erfolgreich um weitere 2 Jahre verlängern.

Anschließend eröffnete Herr Heitzmann die Aussprache über die Vereinsziele und den Haushaltsplan.

Nachdem es keine weiteren Anmerkungen oder Ergänzungen seitens der Mitglieder gab, bat Herr Heitzmann um eine Abstimmung über den Haushaltsplan 2023. Von den gültig abgegebenen 113 Stimmen stimmten alle mit Ja, somit wurde der Haushaltsplan 2023 genehmigt.

Herr Heitzmann fuhr mit dem Tagesordnungspunkt 15, dem Antrag auf eine Satzungsänderung, fort. Aufgrund der aktuellen Mitgliederzahl von über 300 im Verein ist es äußerst schwierig, das erforderliche Quorum von einem Drittel aller Mitglieder zu erreichen. Um dem Verein angesichts der großen Anzahl von Mitgliedern mehr Planungssicherheit zu bieten, wurde den Mitgliedern der Vorschlag unterbreitet, dass jede ordentlich einberufene Mitgliederversammlung stattfinden kann, auch wenn das angestrebte Quorum nicht erreicht wird.

Die geplante Satzungsänderung wird noch einmal vorgelesen:

§8 Absatz 4

ALT: Beschlussfähig ist die Mitgliederversammlung, wenn alle Mitglieder wirksam eingeladen sind und mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Die Ladung erfolgt grundsätzlich schriftlich. Sie ist jedoch auch dann wirksam erfolgt, wenn der Ladungsinhalt nachweislich innerhalb des Zeitraums, der der Ladungsfrist entspricht, in den Herrschaftsbereich eines Mitgliedes gelangt ist.

NEU: Jede ordnungsgemäß (§8, Absatz 2) einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder wirksam eingeladen sind und mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, kann sie aufgelöst und nach Entscheidung des Vorstandes mit gleicher Tagesordnung sofort und ohne Einhaltung der Ladungsfrist neu einberufen werden. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Herr Heitzmann eröffnet die Runde für Fragen und Diskussionen. Es wird darüber debattiert, ob möglicherweise auch bei der Neubeinberufung ein Quorum eingeführt werden sollte, um sicherzustellen, dass wichtige Tagesordnungspunkte nicht einfach von wenigen anwesenden Mitgliedern entschieden werden können. Ein Mitglied informierte noch einmal, dass jede ordentliche Mitgliederversammlung mindestens 3 Wochen im Voraus unter Angabe der Tagesordnung einberufen wird. Dies überzeugt die Mitglieder davon, dass jedes einzelne Mitglied selbst über die Wichtigkeit und die Teilnahme an der Versammlung entscheiden kann.

Nachdem keine weiteren Fragen oder Anmerkungen mehr eingehen, bittet Herr Heitzmann die Mitglieder um eine Abstimmung über die vorgeschlagene Satzungsänderung des §8 Absatz 2:

„Jede ordnungsgemäß (§8, Absatz 2) einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder wirksam eingeladen sind und mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, kann sie aufgelöst und nach Entscheidung des Vorstandes mit gleicher Tagesordnung sofort und ohne Einhaltung der Ladungsfrist neu einberufen werden. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.“

Von den gültig abgegebenen 113 Stimmen stimmten 99 mit Ja, 2 stimmten dagegen und 12 enthielten sich. Somit wurde die vorgeschlagene Satzungsänderung angenommen.

In Bezug auf die Festlegung des nächsten Versammlungstermins wird der Vorstand von bavAIRia einen Vorschlag für das Jahr 2024 unterbreiten. Die ordentliche Mitgliederversammlung 2024 soll noch vor der Sommerpause durchgeführt werden.

Herr Heitzmann stellt abschließend fest, dass es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen gibt und schließt die Versammlung um 16:51 Uhr.

Gilching, den 25. Juni 2023



Johann Heitzmann
Versammlungsleiter



Susanne Seige
Protokollführer